

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
CAJA	18,146.05	0.00	22,088.00	11,144.53	29,089.52	0.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA	13,101.52	0.00	12,088.00	6,100.00	19,089.52	
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE SECRETARIA ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ASUNTO JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES	5,044.53	0.00	10,000.00	5,044.53	10,000.00	
<b>BANCOS</b>	424,954.95	0.00	1,683,707.35	1,776,151.44	332,510.86	0.00
BANCOMER CTA. 0168684219	13,996.87	0.00	418,872.00	347,709.77	85,159.10	
BANCOMER CTA. 0168686505	107,399.76	0.00	1,194,140.35	1,098,441.67	203,098.44	
BANCOMER CTA. 0168687323	303,558.32	0.00	70,695.00	330,000.00	44,253.32	
BANCOMER CTA. 0167709897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>INVERSIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168684219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES BANCOMER CTA. 0168686505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	45,815.12	0.00	9,449.71	3,115.97	52,148.86	0.00
JOSE FILIBERTO ARENAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DANTE ALARCON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELDAMIRA BUENFIL ALPUCHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MIGUEL ANGEL RUIZ JAIMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALONSO MUÑOZ TERAN	3,033.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	
ALEXIS LOPEZ PEREZ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
EDMER SANTIN PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALBERTO GARCIA CORDOVA	15,001.63	0.00	60.00	0.00	15,061.63	
RICARDO GUILLERMO GARCIA SALAZAR	2,399.43	0.00	143.70	1,455.10	1,088.03	
FERNANDO SERGIO GILLES SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LISETTE GUERRERO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LEOPOLDO SAAVEDRA VALADEZ	1,535.45	0.00	0.00	1,535.45	0.00	
CRISTIAN VIDAL FIGUEROA LOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GERMAN FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GABRIEL PEDROZA SILVAR	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	
ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ	6,368.16	0.00	1,017.51	125.42	7,260.25	
MARIO ARTURO RIVERA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MARTHA MACEDO MILLAN	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	
FRANCISCO ARCOS GARCIA	932.80	0.00	150.00	0.00	1,082.80	
EDGAR ANTONIO MORALES ROJAS	3,499.65	0.00	6,784.50	0.00	10,284.15	
ROSALISELA GUIZADO OCAMPO	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
AMADO BERNALES ROJAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	0.00
HORACIO ESTRADA RAMOS	380,872.40	0.00	0.00	0.00	380,872.40	
HUGO CESAR VAZQUEZ BAHENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>OTROS ANTICIPOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOTEL POSADA TOLOSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EZEQUIEL AVILA PALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>	2,524,240.08	0.00	0.00	66,278.32	2,457,961.76	0.00
EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	423,737.05	0.00	0.00	0.00	423,737.05	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	-42,373.71	0.00	0.00	3,531.14	-45,904.85	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	107,479.60	0.00	0.00	0.00	107,479.60	
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE ADMINISTRACION	-10,062.34	0.00	0.00	895.66	-10,958.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,237.00	0.00	0.00	0.00	214,237.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	-16,483.46	0.00	0.00	1,785.32	-18,268.78	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE TELECOMUNICACIONES	-220.00	0.00	0.00	18.33	-238.33	
EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,711.43	0.00	0.00	0.00	13,711.43	
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	-486.47	0.00	0.00	114.26	-600.73	
BIENES INFORMATICOS	1,547,685.75	0.00	0.00	0.00	1,547,685.75	
DEPRECIACION ACUM. BIENES INFORMATICOS	-450,730.50	0.00	0.00	38,356.73	-489,087.23	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES	518,491.00	0.00	0.00	0.00	518,491.00	
DEPRECIACION ACUM. EQ. TRANSPORTE Y VEHICULOS	-71,219.10	0.00	0.00	8,641.52	-79,860.62	
EQUIPO AUDIO VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQ. INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	443,498.20	0.00	0.00	0.00	443,498.20	
DEPRECIACION ACUM. EQ. MEDICO Y LABORATORIO	-155,224.37	0.00	0.00	12,935.36	-168,159.73	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	1,285.00	0.00	638.00	1,285.00	638.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,285.00	0.00	638.00	1,285.00	638.00	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	2,373,937.16	1,013,993.30	633,231.77	0.00	1,993,175.63
PROVEEDORES	0.00	1,804,599.10	0.00	0.00	0.00	1,804,599.10
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	76,804.95	8,440.52	7,245.97	0.00	75,610.40
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	272,551.63	272,551.00	112,869.80	0.00	112,870.43
4% IVA RETENIDO TRANSPORTISTAS	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	4.48
ISR RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	5,003.66	5,004.00	0.00	0.00	-0.34
IVA RETENIDO POR PAGOS A P.F.	0.00	5,337.64	5,337.00	0.00	0.00	0.64
SUELDOS POR PAGAR	0.00	209,635.72	722,660.78	513,116.00	0.00	90.94
<b>PATRIMONIO</b>	0.00	1,021,376.44	1,134,957.50	1,134,957.50	0.00	1,021,376.44
PATRIMONIO NETO	0.00	1,021,376.44	1,134,957.50	1,134,957.50	0.00	1,021,376.44
REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	0.00	1,134,957.50	1,134,957.50	0.00	0.00	0.00
REMANENTE Y/O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0.00	-113,581.06	0.00	1,134,957.50	0.00	1,021,376.44
EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-113,581.06	0.00	0.00	0.00	-113,581.06
EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	1,134,957.50	0.00	1,134,957.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
(O.P.D.G.E)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL		ACTUALIZADO	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>INGRESOS</b>	0.00	0.00	0.00	1,036,531.48	0.00	1,036,531.48
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	416,667.00	0.00	416,667.00
CAPITULO 1000		0.00	0.00	312,673.90		312,673.90
CAPITULO 2000		0.00	0.00	30,343.52		30,343.52
CAPITULO 3000		0.00	0.00	73,649.58		73,649.58
CAPITULO 5000		0.00	0.00	0.00		0.00
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	549,169.48	0.00	549,169.48
CAPITULO 1000		0.00	0.00	402,086.12		402,086.12
CAPITULO 2000		0.00	0.00	42,916.68		42,916.68
CAPITULO 3000		0.00	0.00	104,166.68		104,166.68
RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	70,695.00	0.00	70,695.00
INSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	23,500.00		23,500.00
REINSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	41,200.00		41,200.00
FICHA DE EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
OTROS (LOCKER, CARDEX, CONSTANCIA, ETC.)	0.00	0.00	0.00	495.00		495.00
RECURSAMIENTO DE MATERIA	0.00	0.00	0.00	5,400.50		5,400.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIOS						
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINAN. CTA. 4219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS FINAN. CTA. 6505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS</b>	0.00	0.00	731,583.83	0.00	731,583.83	0.00
SUBSIDIO FEDERAL	0.00	0.00	356,225.22	0.00	356,225.22	0.00
CAPITULO 1000		0.00	312,673.90	0.00	312,673.90	
CAPITULO 2000		0.00	15,776.97	0.00	15,776.97	
CAPITULO 3000		0.00	27,774.35	0.00	27,774.35	
CAPITULO 5000		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIO ESTATAL	0.00	0.00	375,358.61	0.00	375,358.61	0.00
CAPITULO 1000		0.00	312,673.90	0.00	312,673.90	
CAPITULO 2000		0.00	15,221.81	0.00	15,221.81	
CAPITULO 3000		0.00	47,462.90	0.00	47,462.90	
RECURSOS PROPIOS						
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	0.00	0.00	66,278.32	0.00	66,278.32	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,395,313.60</b>	<b>3,395,313.60</b>	<b>4,662,596.01</b>	<b>4,662,596.01</b>	<b>4,051,083.55</b>	<b>4,051,083.55</b>

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ  
RECTOR

REVISÓ

LIC. ISAAC DOMINGUEZ RAMIREZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARGOS GARCIA  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS